

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	48,826,119.45	
Total :CAJA Y BANCOS		48,836,119.45

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,858,885.77	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total :CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,858,885.77

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,251,034.07	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	9,202,472.72	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-5,437.87	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	274,588.43	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	101,630.48	
Total :CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,824,287.83

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,395,305.01	
Total :INVENTARIO DE BODEGA		3,395,305.01

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total :DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE

72,470,193.45

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total :BIENES Y RAICES		5,085,708.83

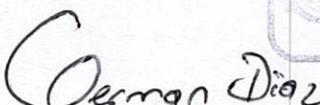
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

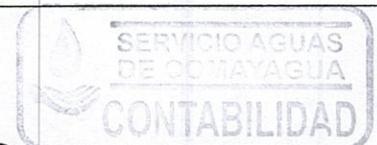
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total :INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,224,276.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	


 Carlos Miranda
 Alcalde Municipal
 Presidente Junta Directiva SAC

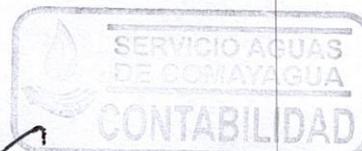

 German Diaz
 Contador General
 61944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/19

EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	
VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,189,977.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,407,350.76
Total Activo		220,877,544.21
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,420,994.01	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		210,420,994.01
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	10,456,550.20	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		10,456,550.20
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		220,877,544.21
Total Patrimonio		220,877,544.21
Total Pasivo+Capital		220,877,544.21



German Diaz

Contador General
51944-2

Carlos Miranda
Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva SAC

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	20,376,963.09	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,689.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-122,244.13	
Sub-Total:		20,313,408.65

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,454,329.78	
Sub-Total:		1,454,329.78

Total Ingresos

21,767,738.43

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,311,192.94	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,609,723.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	370,494.39	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Sub-Total:		4,904,716.07

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,631,735.98	
SERVICIOS NO PERSONALES	586,086.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	824,713.51	
Sub-Total:		4,042,535.82

EGRESOS DE CAPITAL

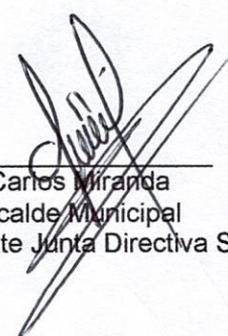
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,363,936.34	
Sub-Total:		2,363,936.34

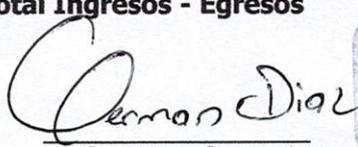
Total Egresos

11,311,188.23

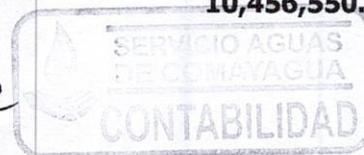
Total Ingresos - Egresos

10,456,550.20


 Carlos Miranda
 Alcalde Municipal
 Presidente Junta Directiva SAC


 German Diaz
 Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua
Estado de Resultados al 31/07/19

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,398,216.36	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	13,819,546.49	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,477,305.66	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	681,894.58	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		20,376,963.09

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	38,500.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,189.69	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		58,689.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-122,244.13	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-122,244.13

Total: INGRESOS POR SERVICIOS**20,313,408.65****INGRESOS DE CAPITAL****OTROS INGREGOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,454,329.78	
Total : OTROS INGREGOS DE CAPITAL		1,454,329.78

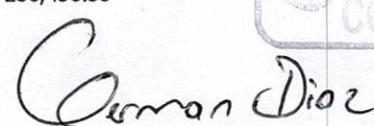
Total: INGRESOS DE CAPITAL**1,454,329.78****Total Ingresos****21,767,738.43****COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	2,306,659.03	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,311,192.94

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	202,802.92
ALQUILERES Y DERECHOS	346,748.88
MEDICOS Y SANITARIOS	349,226.40
DEUDA PUBLICA	280,450.38


 Carlos Miranda
 Alcalde Municipal
 Presidente Junta Directiva SAC


 German Diaz
 Contador General

81944-2

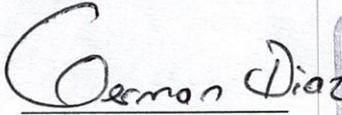


Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/19

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	183,528.51	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	88,438.62	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	158,129.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	398.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		1,609,723.34
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	86,597.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	200.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,606.40	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,500.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	222,590.09	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS		370,494.39
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		613,305.40
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,904,716.07
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	2,472,459.57	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
Total :SERVICIOS PERSONALES		2,631,735.98
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	78,618.79	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	20,046.63	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	168,803.82	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	16,617.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	302,000.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		586,086.33
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	4,150.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	10,371.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728,715.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,333.87	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS		824,713.51
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		4,042,535.82
EGRESOS DE CAPITAL		


 Carlos Miranda
 Alcalde Municipal
 Presidente Junta Directiva SAC


 German Diaz
 Contador General
 61944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/19

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,015,275.94	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,348,660.40	
Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		2,363,936.34

Total: EGRESOS DE CAPITAL **2,363,936.34**

Total Egresos

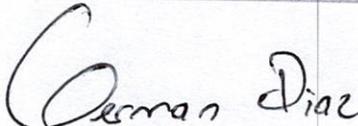
11,311,188.23

Total Ingresos - Egresos

10,456,550.20




 Carlos Miranda
 Alcalde Municipal
 Presidente Junta Directiva SAC


 German Diaz
 Contador General
 51944-2